

112 年董事會、薪資報酬委員會及審計委員會績效評估結果

本公司為建立良好之公司治理及企業文化，於 112 年 11 月 10 日董事會修訂「董事會績效評估辦法」，評估範圍除包含個別董事成員外，納入整體董事會、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。內部評估應於每年年底或年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。

評估由稽核室負責執行，採用 google 表單方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

稽核室於 112 年 12 月底前發出評鑑表單，預計於 113 年第一季將評鑑結果於董事會進行提報持續強化之方向。評估最高分數(等級)為 5 分，本年度評估分數介於 4.68~4.78 分，評估結果為優偏極優等級。**各別委員會評估結果，請詳個別績效評估之衡量項目下說明；**對董事會及功能性委員會之建議及改善行動如下：

- (1) 董事會：無。
- (2) 薪資報酬委員會：無。
- (3) 審計委員會：針對關係人承攬本公司工程契約案，委員建議將合約及評估報告列為議程的附件提供，以利委員們作為決議參考。

績效評估之衡量項目如下：

本公司董事會績效評估之衡量項目，涵括下列五大面向，滿分為 5，**112 年度評估分數為 4.93 分**：

世紀民生科技股份有限公司 董事會績效評估						
評估期間：112 年度 1 月 1 日~12 月 31 日						
評估人員：董事 7 人						
自評項目						總評估 結果
						221.71
					平均評估結果	4.93
						優偏極優

- (1) 對公司營運之參與程度。
- (2) 提升董事會決策品質。
- (3) 董事會組成與結構。
- (4) 董事的選任及持續進修。
- (5) 內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目涵括下列事項，滿分為 5，112 年度評估分數為 4.94 分：

世紀民生科技股份有限公司 董事成員績效自評						
評估期間：112年度1月1日~12月31日						
評估人員：董事7人						
自評項目						總評估 結果
						113.57
					平均評估結果	4.94
						優偏極優

- (1) 公司目標與任務之掌握。
- (2) 董事職責認知。
- (3) 對公司營運之參與程度。
- (4) 內部關係經營與溝通。
- (5) 董事之專業及持續進修。
- (6) 內部控制。
- (7)

薪酬委員會績效評估之衡量項目涵括下列五大面向，滿分為 5，112 年度評估分數為 4.89 分：

- (1) 對公司營運之參與程度。
- (2) 對薪酬委員會職責認知。
- (3) 提升薪資報酬委員會決策品質。
- (4) 薪資報酬委員會組成及成員選任。
- (5) 內部控制。

審計委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向，滿分為 5，112 年度評估分數為 4.89 分：

- (1) 對公司營運之參與程度。
- (2) 對審計委員會職責認知。
- (3) 提升審計委員會決策品質。
- (4) 審計委員會組成及成員選任。
- (5) 內部控制。

評估期間：112年度1月1日~12月31日	評估人員：獨立董事4人	總題數	26
		扣2題提名委員題目	-2
		評估題數	24
評估項目		總評估 結果	平均評估 結果
		469	117.25
		平均評估結果	4.89
			優偏極優